

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PROGRAMA: CLAVE: Q9	NOMBRE: FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENRAL
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	

OBJETIVO (S): Realizar eventos que promuevan la convivencia y desarrollo integral de las familias través de actividades artísticas y de esparcimiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Actividad para recaudar fondos	Evento	2.00%	67,623.00	31,771.61	1	0	7	2			
2	Matrimonios colectivos	Evento	2.00%	9,660.00	15,885.81	0	0	1	1			
3	Día internacional de la mujer	Evento	1.50%	9,660.00	15,885.81	0	0	1	1			
4	Día del niño en Caborca	Evento	2.00%	9,660.00	15,885.81	0	0	1	1			
5	Día del niño en la Costa	Evento	0.00%	9,660.00	15,885.81	0	0	1	1			
6	Día de las madres en Caborca	Evento	3.85%	9,660.00	15,885.81	0	0	1	1			
7	Día de las madres en la Costa	Evento	0.00%	9,660.00	15,885.81	0	0	1	1			
8	La semana del adulto mayor (baile y coronacion)	Evento	1.00%	9,660.00	15,885.81	1	1	1	1			
9	Cáncer de mama (marcha y misa)	Evento	1.00%	9,660.00	15,885.81	1	1	1	1			
10	Semana de la discapacidad	Evento	1.00%	67,623.00	0.00	3	0	7	0			
11	Enciende un árbol	Evento	2.00%	0.00	0.00	0	0	0	0			
12	Posada Navideña	Evento	2.00%	19,321.00	31,771.61	2	2	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas, con trasporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Apoyo en transporte	Personas	1.0000%	2,318,488.00	3,494,877.26	60	40	240	220			
2	Estudios Médicos	Estudios	2.0000%	0.00	31,771.61	0	0	0	2			
3	Medicamento	Personas	2.0000%	3,381,129.00	1,969,839.91	105	11	350	124			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			23.35%	5,931,465.79	5,687,118.45	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL.

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Proporcionar apoyo a las madres trabajadoras con el servicio de guardería para sus hijos.

EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	proporcionar desayunos calientes.	Ración	3.0000%	1,341,040.00	1,337,530.89	3,304	3,875	14,287	14,752			
2	proporcionar comidas calientes.	Ración	3.0000%	1,341,040.00	1,337,530.89	3,304	3,875	14,287	14,752			
3	Servicio de Guardería	Persona	2.0000%	116,955.00	105,990.62	291	264	1,246	1,169			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.00%	2,799,034.24	2,781,052.39	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Detectar y canalizar a las personas con discapacidad para que reciban los servicios de rehabilitación en los centros que para este fin tiene la institución y establecer coordinación con otras instituciones del sector publico y privado para brindar la atención y así lograr la incorporación a la vida diaria de nuestro paciente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Atención a discapitados	Sesión	1.0000%	2,318,114.00	2,083,321.70	3600	3664	14000	15012			
2	Terapia física menor	Sesión	1.0000%	58,781.00	40,939.24	80	91	355	295			
3	Credenciales para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	16,889.00	42,604.57	16	55	102	307			
4	Tarjetones para personas con discapacidad	Persona	0.5000%	14,902.00	18,457.35	16	39	90	133			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.00%	2,408,685.69	2,185,322.86	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: H. CABORCA, SONORA
PERIODO: 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Brindar asesorías y asistencia jurídica, proporcionando opciones de solución judicial o extrajudicial a conflictos familiares; así como atención al maltrato infantil e ingresos de niños a casa hogar, con la correspondiente tramitación de juicios para regularizar su situación legal.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	inicio de casos	consulta	0.5000%	153,004.00	92,094.00	80	70	330	300			
2	inicio de casos rural	consulta	0.5000%	46,365.00	6,754.00	22	4	100	22			
3	Comparecencias juridicas de inicio	consulta	0.5000%	143,731.00	59,861.00	69	46	310	195			
4	comparecencias juridicas de inic rural	consulta	0.5000%	46,365.00	7,674.00	22	5	100	25			
5	comparecencias juridicas de seguimiento	consulta	0.5000%	157,641.00	173,751.00	75	150	340	566			
6	comparecencias juridicas de seg rural	consulta	0.5000%	46,365.00	14,428.00	22	8	100	47			
7	asesorias juridicas	consulta	0.5000%	92,730.00	323,864.00	49	261	200	1055			
8	asesorias juridicas rural	consulta	0.5000%	30,137.00	29,470.00	16	18	65	96			
9	diligencias judiciales (civil y penal)	consulta	0.5000%	49,147.00	64,773.00	29	64	106	211			
10	entrevistas a adolescentes suj a proceso	consulta	0.5000%	46,365.00	30,084.00	24	18	100	98			
11	acompañamiento a adol en proceso	consulta	0.5000%	46,365.00	37,452.00	24	19	100	122			
12	audiencias en mat de just para adolesc	consulta	0.5000%	46,365.00	19,033.00	24	11	100	62			
13	seguimientos a juicios	documento	0.5000%	49,147.00	49,117.00	29	58	106	160			
14	adopciones plenas(inicio y seguimiento)	asunto	0.5000%	15,300.00	6,140.00	8	5	33	20			
15	adopciones simples(inicio y seguimiento)	asunto	0.5000%	5,564.00	921.00	3	2	12	3			
16	recepciones de custodias de NNA	asunto	0.5000%	13,909.00	20,875.00	6	28	30	68			
17	ingresos de niños en casa hogar	asunto	0.5000%	18,546.00	20,261.00	9	24	40	66			
18	reintegraciones familiares	asunto	0.5000%	11,591.00	18,112.00	7	16	25	59			
19	Canalizaciones internas	asunto	0.5000%	90,875.00	263,696.00	5	224	196	859			
20	canalizaciones internas rural	asunto	0.5000%	37,092.00	24,865.00	20	23	80	81			
21	Coordinaciones institucionales	documento	0.5000%	115,912.00	127,090.00	59	116	250	414			
22	Denuncias Penales	asunto	0.5000%	27,819.00	10,130.00	14	12	60	33			
23	recep denuncias de violencia fam y AM	documento	0.5000%	44,047.00	31,926.00	15	7	95	104			
24	recep de denuncias por viol fam rural	documento	0.5000%	15,300.00	3,684.00	8	2	33	12			
25	permisos otorg a fam para visitar cas	documento	0.5000%	133,531.00	73,061.00	72	50	288	238			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QN	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	

OBJETIVO (S): Realizar actividades específicas como lo son el gestionar, canalizar, verificar e investigar con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades, priorizando aquellas situaciones que reflejan una mayor carencia de recursos personales o sociales promoviendo el pleno desarrollo y bienestar social.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Verificaciones e Investigaciones de Trabajo Social	Asunto	1.0000%	180,823.00	279,659.00	90	237	390	911			
2	Visitas Domiciliarias	Inspección	1.0000%	797,477.00	683,030.00	380	492	1720	2225			
3	Canalizaciones internas		2.0000%	159,959.00	120,029.00	75	112	345	391			
4	Canalizaciones Externas	Persona	1.0000%	157,641.00	124,634.00	80	106	340	406			
5	Localización de familiares	Persona	2.0000%	51,001.00	55,563.00	25	56	110	181			
6	Gestión de Documentos	Documento	1.0000%	51,001.00	84,726.00	25	46	110	276			
7	Estudios Profundo de Adopción	Estudio	1.0000%	4,636.00	3,377.00	2	2	10	11			
8	Orientación Preliminar para personas con problemas sociales	Persona	2.0000%	296,735.00	190,941.00	140	163	640	622			
9	Elaboración de Evaluaciones Socio-Familiar	Estudio	2.0000%	55,638.00	28,242.00	30	36	120	92			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COM. Y PRESTACIONES SOCIALES
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO: Implementación de programas de prevención, atención y tratamiento psicológico dirigido a población vulnerable, en pro del bienestar familiar y social

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Promoción del bienestar social y comunitario	evento	1.0000%	2,318.00	5,219.00	0	1	5	17			
2	Promoción del desarrollo y mejoramiento del adolescente	plática	1.0000%	2,318.00	3,070.00	1	6	5	10			
3	Promoción del desarrollo y protección de la niñez	evento	1.0000%	2,318.00	1,228.00	2	1	5	4			
4	Atención psicológica	sesión	4.0000%	333,827.00	387,716.00	180	276	720	1263			
5	Valoración psicológica para adopción	persona	1.0000%	2,782.00	3,684.00	0	2	6	12			
6	Asistencia a audiencias	persona	1.0000%	1,855.00	22,410.00	1	15	4	73			
7	Iniciar expediente psicológico	documento	1.0000%	51,465.00	33,461.00	25	13	111	109			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			30.00%	2,627,963.48	2,619,151.83	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SEVICIOS COMUNITARIOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Asistir a dolientes en la necesidad de brindarle Servicios Funerarios

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Donación de Fosas	Unidad	2.0000%	326,166.00	541,288.69	6	3	19	21			
2	Donación de Ataúdes	Unidad	1.0000%	326,166.00	386,634.78	6	3	19	15			
3	Servicios completos de velatorio	Servicio	1.0000%	2,386,163.00	2,087,827.80	45	15	139	81			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%	3,038,495.77	3,015,751.26	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QS	NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SEVICIOS COMUNITARIOS
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	
OBJETIVO (S): Brindar a los adultos mayores apoyos y alternativas que los ayuden a mejorar sus condiciones y desarrollo integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, así como atención médica y psicológica que les permita mantenerse activos y saludables, se otorga credencial de afiliación: a personas de 60 años y más, mediante ella se obtienen beneficios y descuentos a nivel nacional.	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Eventos, artísticos y culturales para adultos mayores	evento	0.2500%	41,230.00	69,945.05	30	33	102	165			
2	Reunión de motivación a grupos de adultos mayores	evento	0.2000%	43,655.00	59,771.22	33	33	108	141			
3	Expedición de credenciales INAPAM	persona	0.2000%	428,468.00	383,637.99	270	200	1060	905			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.65%	513,353.26	513,354.26	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Apoyar a familias de escasos recursos con despensas, con transporte y con medicamentos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Distribución Despensa área rural	Paquete	2.0000%	18,892.00	19,028.00	1245	1245	4,980	5,006			
2	Distribución Despensa área urbana	Paquete	2.0000%	18,209.00	18,245.00	1200	1200	4,800	4,800			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.00%	3,773,197.19	3,780,704.05	PROMEDIO POR UNIDAD						

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 2019
O.P. 12 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: CLAVE: QS NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ

UNIDAD RESPONSABLE: OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

OBJETIVO (S): Ofrecerle a los niños desamparados un hogar provisional en el cual puedan tener un desarrollo Integral

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROG	REAL	PROG	REAL			
1	Ingreso de Menores	Persona	1.0000%	47,236.00	77,906.08	5	5	20	47			
2	Atención a internos a menor Albergado	Persona	2.0000%	606,985.00	598,384.96	61	97	257	361			
3	Atención educativa	Persona	1.0000%	380,252.00	354,721.28	42	64	161	214			
4	Atención Psicológica	Persona	1.0000%	606,985.00	460,806.15	61	64	257	278			
5	Atención salud	Persona	1.0000%	283,417.00	271,842.48	28	23	120	164			
6	Necesidades Primarias	Persona	1.0000%	606,985.00	605,015.27	61	97	257	365			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.00%	2,531,861.21	2,368,676.21	PROMEDIO POR UNIDAD						